

Maatschappelijke Ontwikkeling
Onderwijs, Cultuur en Toerisme
Said Kasmi

Bezoekadres: Stadhuis
Coolsingel 40, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

Van: Helena Caessens
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2110-1603
Bijlage(n): 1

Onderwerp: 2e voortgangsrapportage 2021 en
begroting 2022 BOOR

Datum: 5 november 2021

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:

2e voortgangsrapportage 2021, strategisch beleidsplan: "Sta open – koers 2022-2026, begroting 2022 BOOR

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

te besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding van de bijlagen genoemd in de aanbestedingsbrief geheime stukken;

kennis te nemen van de door de stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) aangeboden tweede voortgangsrapportage (na acht maanden) 2021, het strategisch beleidsplan: "Sta open - koers 2022-2026" en het jaarplan en begroting 2022;

het strategisch beleidsplan: "Sta open - koers 2022-2026" en het jaarplan en begroting 2022 van de stichting BOOR goed te keuren;

afdoen, conform het verzoek van stichting BOOR, van de toezeggingen:

- 21bb7381: Het BOOR-bestuur zegt toe dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Het bestuur van BOOR gaat na wanneer de trainingen (weer) plaatsvinden en zal mevrouw Hoogwerf vervolgens uitnodigen;
- 21bb7382: Het BOOR bestuur informeert de subcommissie BOOR / raad schriftelijk over de huidige stand van zaken wat betreft de financiering van klimaatinstallaties in schoolgebouwen (SUVIS-subsidie);
- 21bb8110: BOOR-bestuur en subcommissie BOOR spreken af in november 2021 (regulier overleg over voortgang en begroting/jaarplan) verder te spreken

over de identiteit van de stichting BOOR als openbaar onderwijsinstelling. Dit op basis van een gereed concept voor document Sta open - Koers 2021 - 2025. Het BOOR-bestuur zegt toe de opmerkingen vanuit de subcommissie over een nadrukkelijke rol voor ouders en het betrekken van ouders van leerlingen van individuele scholen (platform ouders 010 is door het BOOR-bestuur genoemd) mee te nemen in het verdere proces van totstandkoming van het koersdocument.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Conform art. 13 lid 1 van de statuten van stichting BOOR, op 30 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, stelt het college van bestuur van stichting BOOR minstens één (1) maal per vijf (5) jaar vóór een door het algemeen bestuur vast te stellen tijdstip een strategisch beleidsplan op betreffende een periode van vijf (5) jaar. Het strategisch beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur, met de stem vóór van ten minste een meerderheid van de leden van het algemeen bestuur, en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Conform art. 17 lid 8 van de hiervoor genoemde statuten overlegt het algemeen bestuur zo vaak als door de Raad nodig wordt geacht, doch ten minste één (1) keer per jaar, met de Raad of een delegatie daarvan over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Handvatten voor de bespreking van het jaarverslag worden nader uitgewerkt in het toezichtkader.

Conform art. 22 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten verschaft stichting BOOR de gemeenteraad, in verband met de uitoefening van haar taken, periodiek een bestuursrapportage. In deze rapportage is een aantal kengetallen opgenomen die informatie geven over onder meer de financiële situatie van het schoolbestuur. De bestuursrapportage wordt voorgelegd met het doel deze te bespreken

Conform art. 23 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten maakt stichting BOOR jaarlijks vóór één (1) november een begroting voor het komende kalenderjaar op. Onderdelen van de begroting zijn, naast de gebruikelijke financiële gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een toelichting daarop en de wijze waarop de kwaliteit van het openbaar onderwijs wordt bevorderd. Conform lid 2 van dit artikel wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad kan zijn goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het vigerende strategisch beleidsplan, strijd met het recht, strijd met de begroting van de gemeente (voor zover de begroting van de stichting die begroting raakt) of strijd met het algemeen belang.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

n.v.t.

Toelichting:

Tweemaal per jaar rapporteert de stichting BOOR over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke

pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Halverwege het jaar betreft dit het jaarverslag en de eerste voortgangsrapportage, eind van het jaar de tweede voortgangsrapportage en de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar. Daarnaast wordt minstens éénmaal per 5 jaar een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. Het vorige beleidsplan stamt uit 2019 en betrof een aangescherpte koers uit 2015, tijd voor de stichting BOOR om te komen tot een nieuw fris, kort en aansprekend visiedocument.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste thema's uit de tweede voortgangsrapportage 2021, het strategisch beleidsplan: "Sta open - koers 2022-2026" en de begroting 2022. Aangezien de risicoparagraaf in de tweede voortgangsrapportage en in het jaarplan identiek zijn, is gekozen om deze separaat daarna te behandelen. Als laatste volgt de afdoening van de toezeggingen.

Belangrijkste punten uit de tweede voortgangsrapportage 2021 en het jaarplan 2022:

- De stichting BOOR heeft in het jaarplan 2021 21 doelen geformuleerd, daarvan worden er in de tweede voortgangsrapportage 6 uitgelicht: 2 ambities zijn vertraagd, 1 ambitie boekt voortgang boven verwachting en 3 ambities worden besproken vanwege de actualiteit of de uitdaging die de stichting BOOR graag wil delen. Deelname aan het programma CmK3 en ontwikkeling van leerling participatie zijn dit jaar wegens corona niet haalbaar en vertraagd. De resultaten op de doelstelling sectoroverstijgend samenwerken en samen leren zijn veelbelovend. De doelstelling bestrijden van achterstanden is met de komst van de NPO-middelen in een ander licht komen te staan, het terugdringen van het aantal vacatures is naar omstandigheden succesvol en het onderwijs-zorgvraagstuk wordt uitgelicht omdat de stichting BOOR dit als de grootste uitdaging beschouwt de komende tijd. Zij willen de stakeholders hier graag in meenemen.
- Het bestuur van stichting BOOR heeft met "Sta open - Koers 2022-2026" een nieuw strategisch beleidsplan geformuleerd. Dit plan is in samenwerking met verschillende stakeholders, uiteenlopend van het BOOR-personeel tot diverse partners in de stad, tot stand gekomen. Het beschrijft de opdracht die BOOR zichzelf geeft: het leren open staan voor de ander. Het beseffen dat veel ons bindt en het leren om verschillen te accepteren en te ervaren als bron van nieuwe inzichten. Burgerschap krijgt een stevige plek in deze koers.
- De verwachting van de financiële positie van de stichting BOOR laat in 2021 een positief resultaat zien van € 6,75 mln. Dit wordt veroorzaakt door extra rijksbijdragen waarvan de lasten al gedeeltelijk in de begroting zijn opgenomen en door het niet vervullen van openstaande vacatures. In 2022 zien we een incidentele terugval in het resultaat als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek po. Er wordt een negatief resultaat van € 2,5 mln na vrijval bestemmingsreserve verwacht. Dit komt tot uiting in:
 - een stijging van het weerstandsvermogen, met een éénmalige terugval in 2022. Het weerstandsvermogen was in het jaarverslag 2020 9,8%, de prognose voor 2021 is 10,8%, voor 2022 wordt deze geprognostiseerd op 9,8%. Daarna stijgt deze weer boven de door BOOR gestelde norm van 10%.
 - Kanttekening hierbij is de onzekerheid in de financiële effecten van de wijziging voorziening groot onderhoud (2023) en de investeringen in de

klimaatinstallaties op scholen. Deze kunnen een weerslag hebben op het weerstandsvermogen.

- De overige kengetallen blijven de komende jaren boven de door de onderwijsinspectie gehanteerde ondergrens en eveneens boven die van de het toezichtkader Gemeente Rotterdam en stichting BOOR van 2018.
- Het leerlingenaantal geeft eveneens een beeld van een lichte groei vanaf 2023. Bij (s)bao en het (s)vo wijzen de prognoses op een lichte stijging, bij het vo is een forsere stijging te zien.
- De impact van de coronacrisis is zichtbaar in de documenten van de stichting BOOR: de risico's op achterstanden van leerlingen, zowel op leerresultaten als sociaal-emotioneel, de (werk)druk op het personeel, de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de leerlingen en de extra kosten die het (tot nu toe) met zich meebrengt. Daartegenover staan de middelen uit het NPO, van € 31,5 mln, om achterstanden weg te werken, echter deze veroorzaken ook een extra krapte op de arbeidsmarkt. Positief is dat het personeel steeds bedrevener raakt in onverwachte zaken als gevolg van corona en dat door de versoepelingen het onderwijs weer 'normaal' doorgang kan vinden. Ook heeft, ondanks alle belemmeringen wegens corona, een nieuw strategisch beleidsplan tot stand kunnen komen waar veel stakeholders input op hebben kunnen geven.
- De stichting BOOR maakt zich zorgen over de toekomstige bekostiging van het funderend onderwijs, naar aanleiding van het rapport van McKinsey, dat berekende dat de middelen slechts voldoende zijn voor het realiseren van de basiskwaliteit, over IT en over de stijgende huisvestingskosten van onderhoud en klimaatsystemen.

Tweede voortgangsrapportage 2021

In het jaarplan van 2021, gebaseerd op de aangescherpte koers uit 2018, heeft de stichting BOOR per sector beleidsambities geformuleerd. Het totaal aantal beleidsambities bedraagt 21, in deze voortgangsrapportage wordt er op 6 ambities gerapporteerd. Van deze ambities zijn er 2 vertraagd en 1 ambitie boekt voortgang boven verwachting. De overige 3 ambities worden besproken vanwege de actualiteit of de uitdaging die de stichting BOOR graag wil delen.

Hieronder volgt het overzicht van de voortgang in 2021 op afwijkingen van de beleidsambities. Als laatste volgt een samenvatting van het financiële deel.

Kwaliteit

- In het primair onderwijs werken de scholen door middel van Anders Organiseren aan het terugdringen van het aantal vacatures. De stichting BOOR is trots op de kwalitatieve en kwantitatieve inspanningen en de successen die geboekt zijn. Enerzijds wordt het tekort bestreden door de leraar (met name op taal en rekenen) onderdeel te laten maken van een team met anders opgeleiden (onderwijsassistenten, vakkrachten, ondersteuners). Anderzijds door de inzet op zij-instroom en opstroom. Daarnaast is een leiderschapstraject opgezet voor schooldirecteuren waarin gewerkt wordt aan wendbaar organiseren. Ook loopbaanwensen worden geïnventariseerd om mensen in te zetten daar waar hun interesse en talent ligt.

- Het primair onderwijs heeft als doelstelling in de begroting 2021 achterstanden te bestrijden. De inzet van de achterstandsmiddelen wordt geïnventariseerd en tegen het licht gehouden. Met de komst van de NPO middelen is deze doelstelling in een nieuw licht komen te staan. Op basis van de geanalyseerde leervertraging, als gevolg van de lockdown, hebben de scholen een plan van aanpak geformuleerd om de achterstanden weg te werken. Uit de inventarisatie in de kleutergroepen is gebleken dat de achterstandsmiddelen voornamelijk ingezet worden voor klassenverkleining en onderwijsassistenten. De inventarisatie voor de groepen 3 tot en met 8 volgt.

Identiteit

- Voor zowel de ambitie deelname aan het programma Cmk3 als de ambitie tot verdere ontwikkeling van de leerlingparticipatie in het vo zijn wegens corona nog geen stappen gezet. Deelname aan het programma Cmk3 is dit jaar niet meer haalbaar. De ontwikkeling van de leerlingparticipatie heeft alleen aandacht op schoolniveau.

Samenwerking

- Sectoroverstijgend wordt er gewerkt aan meer samenwerken en samen leren. Ondanks corona zijn er goede stappen gezet, waar de stichting BOOR zeer tevreden over is. Binnen de managementgroep is de samenwerking geïntensiveerd door het werken aan de nieuwe koers, waar nadrukkelijk aandacht is voor de verbinding en overgangen tussen de sectoren. Op passend onderwijs is de samenwerking met PPO en leerplicht met betrekking tot thuiszitters versterkt en de scholen worden beter ondersteund bij casuïstiek. Met de komst van een nieuw lid van het college van bestuur is de bedrijfsvoering geïnventariseerd. BOOR wil deze in de verschillende sectoren beter met elkaar verbinden en een bedrijfsvoering creëren die optimaal ontzorgt, toekomstbestendig en wendbaar is.
- Het onderwijs-zorgvraagstuk is in het (v)so de grootste uitdaging voor de komende periode. Het is een complex, landelijk vraagstuk waarbij de samenwerking tussen onderwijs en zorg bemoeilijkt wordt door verschillende stelsels en regio-indelingen en een gebrek aan regie. De afgelopen periode is er met verschillende zorgaanbieders en de gemeente gesproken om een gezamenlijk beeld over de problematiek te krijgen, zodat er naar oplossingen gewerkt kan worden. De stichting BOOR neemt deel aan de landelijke pilot 'Zorg in Onderwijstijd'. Deze bekijkt hoe collectieve financiering van zorg in onderwijs vormgegeven kan worden. Verder neemt BOOR deel aan verschillende leerrecht pilots waar gewerkt wordt aan een integrale aanpak in het aanbod van zorg en onderwijs. Het plan voor de herinrichting van het onderwijs (Noord-Zuid-Plan) is besproken. De ambitie is om onderwijsbehoefte leidend te laten zijn in plaats van zorgbehoefte.

Financiën

De forecast in de 2^e voortgangsrapportage laat (na het inzetten van de bestemmingsreserve VO) een positief resultaat van € 6,75 mln zien. Dit is aanzienlijk hoger dan in de begroting 2021 en de eerste voortgangsrapportage 2021, waar een positief resultaat van € 1 mln werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een hogere

rijksbijdrage, waarvan een deel van de lasten al opgenomen was in de begroting en de eerste voortgangsrapportage en het niet vervullen van een deel van de vacatures.

Het totaalsaldo van de baten en lasten is ten opzichte van de begroting 2021 gestegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door extra rijksbijdragen voor personeel, het npo, inhaal- en ondersteuningsprogramma's en slim organiseren. Tegenover deze extra baten staan ten opzichte van de begroting extra lasten voor personeel, huisvesting (schoonmaak, onderhoud en energie), afschrijvingen op extra investeringen in ICT, het penvoerderschap OSR, licenties en leermiddelen.

Van bovenstaande zijn de extra inkomsten en lasten voor NPO, Inhaal- en ondersteuningsprogramma's en extra hulp in de klas de gevolgen van corona. Tevens zijn de hogere kosten voor schoonmaak, energie en extra uitgaven voor leermiddelen en ICT het gevolg van corona. De stichting BOOR ziet nog een risico in een verhoogd ziekteverzuim als gevolg van corona (mede door de verhoogde werkdruk).

Strategisch beleidsplan: "Sta open" - Koers 2022-2026"

Het bestuur van stichting BOOR heeft met "Sta open - Koers 2022-2026" een nieuw strategisch beleidsplan geformuleerd. Het is een fris, kort en aansprekend visiedocument. Dit document is in samenwerking met verschillende stakeholders, uiteenlopend van het BOOR-personeel tot diverse partners in de stad, tot stand gekomen. Het beleidsplan bestaat uit 3 onderdelen: het manifest, een beschrijving waar openbaar onderwijs, de wezenskenmerken en identiteit, in Rotterdam voor staat; het tweede deel bevat de beloftes die de stichting BOOR doet aan de leerlingen, de ouders en het personeel; als laatste het slot waarin het realiseren van de beloftes ter sprake komt. De koers is richtinggevend en biedt ruimte aan de sectoren en scholen voor eigen accenten.

1. Manifest

Het manifest beschrijft de speciale opdracht die BOOR zichzelf geeft: het leren open staan voor de ander. Het beseffen dat veel ons bindt en het leren om verschillen te accepteren en te ervaren als bron van nieuwe inzichten. Burgerschap krijgt daarmee een stevige plek in deze koers. In het manifest positioneert de stichting BOOR als een onderwijs voor ieder, ongeacht levensovertuiging, seksuele voorkeur, fysieke en mentale mogelijkheid, afkomst en politieke overtuiging. Iedereen is welkom. Het belangrijkste is het best denkbare openbaar onderwijs van Rotterdam te geven; maximale kansen bieden voor ieder kind.

2. Beloftes

Net zoals in het vorig beleidsplan blijven de prioriteiten waar de stichting BOOR aan werkt: kwaliteit, identiteit en samenwerking. Deze worden gevat in de volgende 5 beloftes, die gedaan worden aan de leerlingen, de ouders en de medewerkers:

1. Iedere BOOR-school is een burgerschapsacademie: wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen;
2. Ieder talent telt: wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind brede basisvaardigheden;
3. Verbonden en veilig: onze scholen zijn een prettige en veilige leeromgeving;

4. Versterken door vernieuwing: we stimuleren om altijd te blijven leren en vernieuwen;
 5. Sterke scholen door een sterke organisatie: wij bieden een stevige organisatie als basis voor succesvolle scholen.
3. Slot
- In het slot wordt de brug gemaakt tussen de beloftes en de komende begrotingen waar de te zetten stappen tot uiting komen in verschillende doelstellingen.

Jaarplan 2021 en begroting 2021-2025

In het nieuw strategisch beleidsplan: "Sta open – koers 2022-2026" zijn kwaliteit, identiteit en samenwerken de prioriteiten die BOOR benoemt. Deze hebben zij vertaald in 5 beloftes aan de leerlingen, de ouders en het personeel. In het jaarplan 2022 geeft BOOR uitvoering aan deze beloftes door doelstellingen te formuleren. Deze zetten de eerste stappen op het realiseren van de beloftes. Hieronder volgen de vijf beloftes, met de concrete jaardoelen per sector.

Belofte: Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen.

Sectoroverstijgend:

- In 2022 richten we een BOOR leerlingenraad in.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

- Iedere school voldoet in 2022 minimaal aan de wettelijke opdracht uit de veranderde wetgeving en heeft daarnaast ambities op schoolniveau geformuleerd, passend bij de overkoepelende visie van BOOR en de sector (v)so op het gebied van burgerschap.
- Als onderdeel van het burgerschapsonderwijs voeren we de sector maatschappelijke diensttijd (MDT) in. In 2022 gaan we hiervoor een leerlijn MDT ontwikkelen en vaststellen.

(Speciaal) basisonderwijs

- In 2022 heeft elke school een leerlingenraad.
- Elke school beschikt eind 2022 over een specifiek lesaanbod (bijvoorbeeld debatlessen of filosofielessen) voor het leren voeren van de dialoog in tenminste een van de bovenbouwgroepen.
- Eind 2022 maken tenminste 10 en zo mogelijk 15 scholen gebruik van het programma Wereldwijzer, zodat op deze scholen de leerlingen in samenhang kennismaken met een breed palet aan levensbeschouwingen.
- Eind 2022 heeft elke school de activiteiten en resultaten van het eigen burgerschapsaanbod in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke eisen en heeft eigen schoolspecifieke ambities geformuleerd die zijn vastgelegd in het schooljaarplan.

Belofte: Wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind brede basisvaardigheden.

Sectoroverstijgend:

- In 2022 versterken we de kwaliteitszorg. Binnen alle sectoren en op bestuursniveau werken we cyclisch aan kwaliteit, met het 4D-model. De real-

time beschikbaarheid van data over onderwijskwaliteit, HR en financiën bouwen we verder uit op school-, sector- en bestuursniveau.

- In 2022 gaat de managementgroep verder met het thema overgangen tussen (s)bao, vo en (v)so. We zorgen voor meer verbinding tussen de sectoren ten gunste van de optimale schoolloopbaan voor onze leerlingen en verkennen nieuwe initiatieven voor maatwerk.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

- In 2022 zorgen we voor een goede inbedding van de centrale aanmelding om zorg te dragen voor een soepel instroomproces en plaatsing voor aangemelde leerlingen. Om de kansen voor onze leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten en te zorgen voor een duurzame bestendiging starten we met een uitstroomtrainingscentrum.
- We richten in 2022 een gemeenschappelijk stagebureau in. Stageplaatsen worden voor alle leerlingen beschikbaar gesteld, expertise van stagebegeleiders wordt effectief en voor de hele sector ingezet.

Voortgezet onderwijs

- We zetten vervolgstappen bij de implementatie van het 4D-model en de doorvertaling naar elke school.
- In een werkgroep werken we aan het verhogen van de onderwijsresultaten en verbetering van het aanbod van onze havo-afdelingen.

(Speciaal) basisonderwijs

- Elke leerling behaalt minimaal het fundamentele niveau en als dat niet lukt is er een duidelijke analyse en plan wat nodig is om dit alsnog te bereiken en welke partners daarbij nodig zijn.
- Elke school heeft in het schooljaarplan eigen ambities geformuleerd over de te behalen onderwijsresultaten, afgezet tegen de BOOR-mediaan en het landelijk gemiddelde. De ambities houden rekening met en worden vertaald naar een aanpak voor de verschillen in prestatieniveaus (onder/gemiddeld/boven) van leerlingen. Beoogd resultaat: schoolteams hebben hun ambitie bepaald passend bij de koers ('hoge ambities voor leerlingen en onszelf') en hun specifieke context (BOOR-mediaan).
- Eind 2022 hebben de onderwijsprofessionals van ieder schoolteam een training in het duiden van data gevolgd teneinde de beschikbare data te kunnen benutten bij het opstellen van de leerstrategieën.
- Scholen die volgens de BOOR-norm goed presteren starten de voorbereidingsprocedure voor de waardering goed van de onderwijsinspectie.

Belofte: Onze scholen zijn een prettige en veilige leeromgeving.

Sectoroverstijgend:

- In 2022 starten we een maatschappelijke adviesraad.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

- In 2022 willen we de beeldvorming van ons speciaal onderwijs verder verbeteren. Met externe profilering als uitgangspunt willen we zorgen voor communicatie en ontmoeting waarbij we alle stakeholders bereiken. We willen hiermee onze identiteit verder versterken en medewerkers, leerlingen en ouders betrekken bij onze ambities. Ook willen we hiermee BOOR en onze sector

profiëren als aantrekkelijke werkgever en medewerkers boeien en binden om te zorgen voor een kwalitatief goede formatiebezetting op de scholen.

(Speciaal) basisonderwijs

- We stellen een protocol op waarin we de spelregels voor de omgang met elkaar, leerlingen en ouders vastleggen en waarin een open houding, verbinding en dialoog centraal staan. In 2022 zijn ondersteunende trainingen beschikbaar voor medewerkers inzake gespreksvoering en dialoog. Beoogd resultaat is een verhoogde ervaren sociale veiligheid op de scholen.
- In 2022 wordt voor ieder schoolgebouw onderzocht wat nodig is voor een veilig, duurzaam en comfortabel gebouw. De uitkomsten worden vastgelegd in een plan per school. Beoogd resultaat is inzicht in eventuele noodzakelijke verbeteringen en een planning voor de realisatie ervan.

Belofte: We stimuleren om altijd te blijven leren en vernieuwen.

Sectoroverstijgend:

- We maken in 2022 een kennisagenda en maken gebruik van en dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

- De professionele leergemeenschap 'harmonisatie leerroutes', waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn, brengt een advies uit over hoe het burgerschapsonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling te monitoren.
- In 2022 worden alle leerlijnen in de hele sector op geharmoniseerde wijze gemonitord en zijn er op school- en sectorniveau ambities geformuleerd.

Voortgezet onderwijs:

- We stellen de gesprekkencyclus vast en implementeren deze in BOOT (een beoordelings- en ontwikkelingstool).
- We ontwikkelen een management development programma voor talentvolle medewerkers. Voor zittende teamleiders komt er aanbod voor verdere scholing en ontwikkeling.
- Wij brengen in kaart wat we in de afgelopen anderhalf jaar als waardevolle toepassingen van ICT hebben ervaren en van meerwaarde kan zijn voor de toekomst.

(Speciaal) basisonderwijs

- Elke onderzoeksgroep, primoraat en PLG verzorgt in 2022 een masterclass/webinar teneinde de beschikbare kennis toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen aan alle schoolteams. Beoogd resultaat is het evidence informed werken en vernieuwen zoals vastgelegd in de schooljaarplannen te ondersteunen.
- Op basis van een in het eerste kwartaal vastgestelde norm voor digitale bekwaamheid wordt in 2022 bij alle medewerkers een ICT-scan afgenomen. Voor iedereen die niet aan de norm voldoet, wordt een ontwikkelplan vastgesteld. Medio 2022 is een online scholingsaanbod beschikbaar om te werken aan verbetering van de digitale bekwaamheid. Beoogd resultaat: inzicht in en planmatige verbetering van de digitale bekwaamheid van de schoolteams.
- In 2022 wordt de beschikbare informatie van de schoolfoto over onderwijskwaliteit, HR en financiën uitgebreid met informatie uit de tevredenheidsmetingen en over signalen. De actualisatie van informatie over

onderwijsresultaten wordt geautomatiseerd via het gebruik van de Power BI-tool. Beoogd resultaat: betere beschikbaarheid van actuele informatie over onderwijsresultaten voor schoolteams om de toepassing van het 4D-model (fasen data en duiden) te versterken.

Belofte: Wij bieden een stevige organisatie als basis voor succesvolle scholen.
Sectoroverstijgend:

- Eind 2022 hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de bedrijfsvoeringsprocessen op centraal en decentraal niveau ingericht zijn en hebben we een gedragen plan van aanpak, voorzien van een procesplanning voor de komende jaren, om de bedrijfsvoering bij BOOR toekomstbestendig te maken.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

- We zetten verdere stappen in het oplossen van het onderwijs-zorgvraagstuk door het ontwikkelen, adviseren en uitwerken van een visie en strategie en daarbij behorende personele consequenties. Dit doen we in samenwerking met onze partners bij de gemeente en zorgaanbieders. Verder zorgen we voor een beschrijving van de onderwijszorgarrangementen en bijbehorende financiering per schoollocatie. We laten ons hierbij adviseren door een onderwijs/zorg adviesteam afkomstig van medewerkers van verschillende scholen uit de sector.

Voortgezet onderwijs

- We stellen een strategische koers op over de positionering van het openbaar voortgezet onderwijs en gaan het gesprek hierover aan met stakeholders.

(Speciaal) basisonderwijs

- De bestaande programma's voor nieuwe medewerkers (OP en OOP) en het leiderschapstraject worden in 2022 doorontwikkeld naar een integraal talentmanagementprogramma voor al het personeel in de sector, dat voortdurende ontwikkeling en werken aan loopbaanperspectief via diverse specialisatieroutes (teachertracks; JP2021) faciliteert. In 2022 starten we met een zij-instroomtraject voor schoolleiders en IB-ers. Beoogd resultaat: Invulling geven aan goed werkgeverschap op basis van het uitgangspunt 'ieder talent telt'.
- In 2022 wordt op basis van een nulmeting en een analyse van de beschikbare data in samenspraak met de scholen een werkdrukplan voor het (s)bao opgesteld. Eind 2022 wordt opnieuw een werkdrukmeting gehouden. Beoogd resultaat is beter inzicht in en daling van de ervaren werkdruk.
- In 2022 worden de scholen die daar op grond van de roadmap ICT voor in aanmerking komen aangesloten op de centrale ICT-omgeving (wifi 90% van de scholen, veilig internet 75%, bestanden en mail in BOOR-omgeving 75% en werkplekkenbeheer door BOOR 50%). Indien mogelijk qua menskracht en financiën wordt een versnelling aangebracht in de uitrol van de roadmap. Beoogd resultaat is beschikbaarheid van betrouwbare, veilige en moderne ICT-infrastructuur.

Begroting 2022-2026

Het bestuur verwacht in 2022 een negatief resultaat van € 3,1 mln te behalen, na vrijval van de bestemmingsreserve is dit een negatief resultaat van € 2,5 mln. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de invoering van de vereenvoudigde bekostiging po

per 1 januari 2023. Doordat het rijk en de stichting BOOR met een ander betaalritme werken, resulteert dit in gederfde baten van € 8 mln. Daartegenover staan extra baten, waarvan de lasten deels al in de begroting opgenomen waren. Als het resultaat het toelaat, zal BOOR in de jaarrekening 2021 beoordelen of een bestemmingsreserve voor deze verwachte tegenvaller gevormd kan worden. Dit negatieve resultaat is incidenteel.

De meerjarenbegroting laat, op 2022 na, over de gehele linie een positief resultaat zien. Opvallend is de dalende rijksbekostiging vanaf 2024, deze wordt veroorzaakt door het eindigen van de npo-gelden. Daarmee samenhangend dalen ook de personele lasten en de overige materiele lasten. Door ingebruikname van nieuwbouw, renovaties en investeringen ICT stijgen de afschrijvingskosten.

Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden betreft de voorziening groot onderhoud. Door het vervallen van de tijdelijke overgangsregeling groot onderhoud in 2023, moeten de onderwijsbesturen de voorziening volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving opbouwen. Dit betekent een extra voorziening van mogelijk tussen € 7 mln en € 14 mln. Op dit moment wordt verkend hoe hier mee om te gaan. Als het resultaat het toelaat, zal de stichting BOOR bij de jaarrekening 2021 een extra dotatie doen aan de voorziening groot onderhoud. Ook een risico is de stijgende huisvestingskosten door onderhoud en klimaatinstallaties.

Kengetallen

Het weerstandsvermogen van BOOR wordt in 2022 geprognoseerd op 9,80%. Dit is ruim boven de in het toezichtkader gestelde norm van 5%, echter onder de door BOOR gestelde norm van 10%. Dit is te wijten aan het incidentele negatieve resultaat vanwege de vereenvoudiging in de bekostigingssystematiek po. Door de verwachte positieve resultaten, met name in 2023, mede door de extra rijksmiddelen, zal deze in 2023 op 11,25% uitkomen en heeft meerjarig een stijgende lijn. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de gevolgen van de gewijzigde voorziening groot onderhoud hier nog niet in meegenomen zijn. De overige kengetallen blijven de komende jaren boven de door de Onderwijsinspectie gehanteerde ondergrens en eveneens boven die van het toezichtkader Gemeente Rotterdam en Stichting BOOR van 2018. Het leerlingenaantal geeft eveneens een beeld van een lichte groei vanaf 2023. Bij (s)bao en het (s)vo wijzen de prognoses op een lichte stijging, bij het vo is een forsere stijging te zien.

Risicomanagement

Zowel in de tweede voortgangsrapportage als in het jaarplan 2022 rapporteert de stichting BOOR over de belangrijkste risico's en onzekerheden:

- **Personeel**
Het lerarentekort, zowel kwantitatief en kwalitatief, is en blijft, mede door de komst van npo-middelen, een nijpend probleem. De stichting BOOR zet in op kwalitatieve maatregelen door anders organiseren/slim organiseren en kwantitatieve maatregelen door participatie in de OSR en het BOSS-traject, strategisch HR-beleid en actief mobiliteitsbeleid.
- **Bedrijfsvoering**
De stichting BOOR maakt zich zorgen over de toekomstige bekostiging van het funderend onderwijs, naar aanleiding van het rapport van McKinsey. Zij berekende dat de middelen slechts voldoende zijn voor het realiseren van de

basiskwaliteit. Op korte termijn wordt dit opgelost door de extra NPO-middelen. Daarnaast baren de hoge kosten van onderhoud en toegenomen eisen rondom luchtkwaliteit en duurzaamheid zorgen. Verder zijn er risico's op gebied van IT, de wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd en de manier waarop stuurinformatie wordt verzameld. De stichting BOOR zet in op het actueel houden van de huisvestingsplannen, de uitvoering van een meerjarig ICT-plan en start met een meerjarig programma 'transitie Bedrijfsvoering'.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

n.v.t.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):

1. UD5077 Aanbiedingsbrief wethouder koers 2022 2026 jaarplan 2022 en 2^e vgr 2021
2. UD5078 Aanbiedingsbrief gemeenteraad koers 2022 2026 jaarplan 2022 en 2^e vgr 2021
3. Bijlage bij UD5078 - Tweede voortgangsrapportage 2021
4. Bijlage bij UD5078 - Toezichtkader bij tweede voortgangsrapportage 2021
5. Bijlage bij UD5078 - Koers 2022-2026 Sta open
6. Bijlage bij UD5078 - Jaarplan 2022
7. Aanbiedingsbrief geheime stukken (M2110-1602)

Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021.

gelet op:

Art. 13 lid 1 van de statuten van stichting BOOR, op 30 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, stelt het college van bestuur van stichting BOOR minstens één (1) maal per vijf (5) jaar vóór een door het algemeen bestuur vast te stellen tijdstip een strategisch beleidsplan op betreffende een periode van vijf (5) jaar. Het strategisch beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur, met de stem vóór van ten minste een meerderheid van de leden van het algemeen bestuur, en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Art. 17 lid 8 van de hiervoor genoemde statuten overlegt het algemeen bestuur zo vaak als door de Raad nodig wordt geacht, doch ten minste één (1) keer per jaar, met de Raad of een delegatie daarvan over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Handvatten voor de bespreking van het jaarverslag worden nader uitgewerkt in het toezichtkader.

Art. 22 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten verschaft stichting BOOR de gemeenteraad, in verband met de uitoefening van haar taken, periodiek een bestuursrapportage. In deze rapportage is een aantal kengetallen opgenomen die informatie geven over onder meer de financiële situatie van het schoolbestuur. De bestuursrapportage wordt voorgelegd met het doel deze te bespreken

Art. 23 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten maakt stichting BOOR jaarlijks vóór één (1) november een begroting voor het komende kalenderjaar op. Onderdeel van de begroting zijn, naast de gebruikelijke financiële gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een toelichting daarop en de wijze waarop de kwaliteit van het openbaar onderwijs wordt bevorderd. Conform lid 2 van dit artikel wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad kan zijn goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het vigerende strategisch beleidsplan, strijd met het recht, strijd met de begroting van de gemeente (voor zover de begroting van de stichting die begroting raakt) of strijd met het algemeen belang.

besluit:

te besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding van de bijlagen genoemd in de aanbiedingsbrief geheime stukken;

kennis te nemen van het door de stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) aangeboden tweede voortgangsrapportage (na acht maanden) 2021,

het strategisch beleidsplan: "*Sta open - koers 2022-2026*" en het jaarplan en begroting 2022;

het strategisch beleidsplan: "*Sta open - koers 2022-2026*" en het jaarplan en begroting 2022 van de stichting BOOR goed te keuren;

afdoen, conform het verzoek van stichting BOOR, van de toezeggingen:

- 21bb7381: Het BOOR-bestuur zegt toe dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Het bestuur van BOOR gaat na wanneer de trainingen (weer) plaatsvinden en zal mevrouw Hoogwerf vervolgens uitnodigen
- 21bb7382: Het BOOR bestuur informeert de subcommissie BOOR / raad schriftelijk over de huidige stand van zaken wat betreft de financiering van klimaatinstallaties in schoolgebouwen (SUVIS-subsidie)
- 21bb8110: BOOR-bestuur en subcommissie BOOR spreken af in november 2021 (regulier overleg over voortgang en begroting/jaarplan) verder te spreken over de identiteit van de stichting BOOR als openbaar onderwijsinstelling. Dit op basis van een gereed concept voor document *Sta open - Koers 2021 - 2025*. Het BOOR-bestuur zegt toe de opmerkingen vanuit de subcommissie over een nadrukkelijke rol voor ouders en het betrekken van ouders van leerlingen van individuele scholen (platform ouders 010 is door het BOOR-bestuur genoemd) mee te nemen in het verdere proces van totstandkoming van het koersdocument.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,